

Số: 44.../TTTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (số 68/2014/QH13) ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;

Theo quy định tại khoản 1, Điều 134, Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty cổ phần có quyền lựa chọn hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

Mô hình 1: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Mô hình 2: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. (Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị)

Hiện tại, Công ty cổ phần Phú Tài đang áp dụng mô hình 1. Tuy nhiên, vai trò thực tiễn của Ban kiểm soát tại doanh nghiệp nhìn chung được đánh giá là còn nhiều hạn chế, hoạt động giám sát kiểm soát chưa đáp ứng yêu cầu của công tác quản trị sản xuất kinh doanh của công ty và các đơn vị thành viên.

Theo thông lệ quốc tế về quản trị, Ban kiểm toán nội bộ đã hình thành từ rất lâu trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, vai trò của quản trị rủi ro cũng như vai trò của kiểm toán nội bộ đã và đang trở nên hết sức quan trọng. Tại Việt Nam trong những năm gần đây, việc lựa chọn mô hình quản trị có Ban kiểm toán nội bộ đang trở thành xu hướng, được các doanh nghiệp lớn lựa chọn áp dụng như Tập đoàn Bảo Việt, Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty cổ phần FPT...

Đối với Công ty cổ phần Phú Tài, việc chọn mô hình quản trị không có Ban kiểm soát nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm và tạo sự chủ động cho Hội đồng quản trị trong việc tổ chức công tác kiểm soát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, hạn chế sự trùng lặp mang tính hình thức trong hoạt động kiểm soát, tiến tới thực hiện thông lệ quản trị tiên tiến của công ty đại chúng.

Do vậy kính đề xuất Đại hội lựa chọn cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động như sau:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- + Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
- Tổng giám đốc

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VỸ